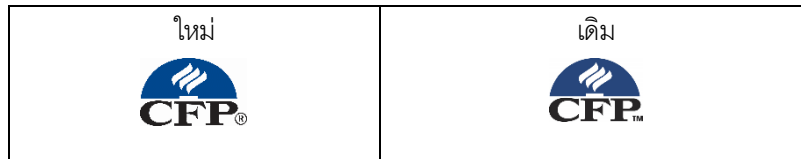


CFP® Certification *Global excellence in financial planning*

## ข่าวประชาสัมพันธ์

### แจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้สัญลักษณ์แสดงเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับ เครื่องหมายสัญลักษณ์ CFP

เนื่องด้วยคณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงิน (Financial Planning Standards Board, Ltd. - FPSB) ได้จดทะเบียนเครื่องหมายสัญลักษณ์ CFP เรียบร้อยแล้ว สมาคมนักวางแผนการเงินไทยจึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้สัญลักษณ์แสดงเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับเครื่องหมายสัญลักษณ์ดังกล่าวเป็น © จากเดิม TM



ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ที่ <https://bit.ly/45sKCSH>

### การอบรมหลักสูตร “จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบการ วิชาชีพวางแผนการเงิน”

ขอเชิญนักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ ที่คุณวุฒิวิชาชีพจะครบกำหนดต่ออายุ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบการวิชาชีพวางแผนการเงิน” ประจำปี 2566 รุ่นที่ 3 ในหัวข้อ “แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ให้บริการวางแผนการเงิน” ได้รับเกียรติจากวิทยากร บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัส ไซยยศ ที่ปรึกษา คุณโมไนย ศุภนิธย์ ผู้จัดการ และคุณภคจิรา ตั้งสุทธิมงคล ผู้ช่วยผู้จัดการ

ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวถือเป็นการอบรมบังคับสำหรับใช้นับเป็นชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (Continuing Professional Development-CPD) จำนวน 3 ชั่วโมง และนำไปใช้นับเป็นชั่วโมงสำหรับการต่ออายุใบอนุญาต IC, IP, IA ของสำนักงาน ก.ล.ต.

CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, and are trademarks owned outside the U.S. by Financial Planning Standards Board Ltd. Thai Financial Planners Association is the marks licensing authority for the CFP marks in Thailand, through agreement with FPSB..



## ข่าวประชาสัมพันธ์

## การอบรมหลักสูตร “จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบการวิชาชีพวางแผนการเงิน”

## รายละเอียดหลักสูตรอบรม

## หัวข้อการอบรม

- หลักการสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
- การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
- เหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
- กฎหมายลำดับรอง / ประกาศ / หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- PDPA Checklist
- กรณีศึกษา

## กำหนดการอบรม

- วันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 12.30 น.  
รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM Meetings  
รับสมัครวันนี้ - 22 กันยายน 2566

## ค่าธรรมเนียมการอบรม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- สมาชิกสมาคมฯ จำนวน 799 บาท
- บุคคลทั่วไป จำนวน 940 บาท

## ลงทะเบียนอบรม

- ลงทะเบียนผ่าน “ระบบสมาชิก” เว็บไซต์สมาคมนักวางแผนการเงินไทย ([www.tfpa.or.th](http://www.tfpa.or.th))

## ข่าวประชาสัมพันธ์

### กิจกรรมแผนการเงินแห่งปี

**กิจกรรมแผนการเงินแห่งปี ครั้งที่ 2/2566**

.....

อังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 14.00 - 16.30 น.  
**On Ground ณ ห้องประชุม B603 ชั้น 6 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**  
**Online ผ่านระบบ Zoom Meeting**

 14:00 - 14:45 น. การวางแผนเกษียณอายุ วิไล รักต้นตระกูล CFP® AT WISE WEALTH	 14:45 - 15:30 น. การวางแผนการเงินแบบองค์รวม ปัญญาพร ไวกิจยางกูร CFP® WDC GROUP	 15:45 - 16:30 น. การวางแผนเกษียณสำหรับกริพย์ มาลีญา จุฑาเดมิย์ CFP® FTA CONSULTING CO.,LTD.
---	---	--

[www.tfpa.or.th](http://www.tfpa.or.th) สมาคมนักวางแผนการเงินไทย | CFP® Certification *Global Excellence in financial planning*

ขอเชิญสมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงินไทยเข้าร่วมกิจกรรม “แผนการเงินแห่งปี ครั้งที่ 2/2566” เพื่อรับฟังการนำเสนอตัวอย่างผลงานการจัดทำแผนการเงินแบบองค์รวม และการจัดทำแผนการเงินเฉพาะด้านที่สามารถช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงินจากนักวางแผนการเงิน CFP คุณวิไล รักต้นตระกูล คุณปัญญาพร ไวกิจยางกูร และคุณมาลีญา จุฑาเดมิย์ ในวันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 14.00 – 16.30 น. ในรูปแบบ Hybrid Meeting โดยสามารถเลือกลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเพียง 1 ช่องทาง

- แบบ On Ground ที่ห้องประชุม 603 ชั้น 6 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงทะเบียนผ่าน “ระบบสมาชิก” เว็บไซต์สมาคมฯ นักวางแผนการเงินไทย ([www.tfpa.or.th](http://www.tfpa.or.th)) เปิดรับสมัครวันนี้ - 8 กันยายน 2566
- แบบ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM Meetings ที่ <https://forms.gle/FTzEFwqNjCbC9Sb7> เปิดลงทะเบียนวันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น.

CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, and are trademarks owned outside the U.S. by Financial Planning Standards Board Ltd. Thai Financial Planners Association is the marks licensing authority for the CFP marks in Thailand, through agreement with FPSB..



## ภาพข่าวกิจกรรม

### กิจกรรม CFP® Professional Forum ครั้งที่ 5 และครั้งที่ 6/2566

**CFP® Professional Forum ครั้งที่ 5/2566**  
 ทาออนไลน์ (Zoom Meetings)  
**การสร้างตัวตนของนักวางแผนการเงิน CFP® บนโลก Tik Tok**  
 วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 - 16.00 น.  
 SPEAKER: **เมวรินทร์ เพชรรัตน์โกคิน** นักวางแผนการเงิน CFP® กรรมการบริษัท เอ็มมอฟ กรุ๊ป จำกัด

- การก้าวข้ามกีดกันบน Tik Tok ให้ง่ายขึ้น
- สร้างคอนเทนต์ Tik Tok เพื่อดึงดูดเพิ่มการมองเห็นไม่จำเป็นต้องเต้น
- เรียนรู้วิธีการใช้งาน และเครื่องมือต่าง ๆ ของ Tik Tok
- แนวทางการถ่ายทอดสดต่างอย่างมีประสิทธิภาพบนโลกออนไลน์

**CFP® Professional Forum ครั้งที่ 6/2566**  
 บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ต่อเนื่องด้วย **RMF for PVD**  
 วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 14.00 - 16.00 น. ทาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meetings

คุณอนันต์ ปันยาธิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คุณปฐมรัตน์ เพนเดช ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าบุคคลและบริการ และคุณรชต เจริญสุขโสภณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าบุคคลและบริการ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ต่อเนื่องด้วย RMF for PVD”

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 สมาคมนักวางแผนการเงินไทยจัดกิจกรรม CFP® Professional Forum ครั้งที่ 5/2566 ได้รับเกียรติจากคุณเมวรินทร์ เพชรรัตน์โกคิน นักวางแผนการเงิน CFP กรรมการบริษัท เอ็มมอฟ กรุ๊ป จำกัด บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างคอนเทนต์เรื่องการวางแผนการเงินบนสื่อออนไลน์ในหัวข้อ “การสร้างตัวตนของนักวางแผนการเงิน CFP บนโลก Tik Tok” เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 มีสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ 593 คน และจัดกิจกรรม CFP® Professional Forum ครั้งที่ 6/2566 ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากบริษัทหลักทรัพย์กองทุน กรุงศรี จำกัด คุณชนันท์ดา ปันยาธิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คุณปฐมรัตน์ เพนเดช ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าบุคคลและบริการ และคุณรชต เจริญสุขโสภณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าบุคคลและบริการ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ต่อเนื่องด้วย RMF for PVD” เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 มีสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ 687 คน

### การอบรมหลักสูตร “จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบการวิชาชีพวางแผนการเงิน”

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยจัดการอบรมหลักสูตร “จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบการวิชาชีพวางแผนการเงิน” รอบบรรยายสด ได้รับเกียรติจากวิทยากรจาก บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โธมัส ไซยยศ ที่ปรึกษาคุณโมไนย ศุภนิธย์ ผู้จัดการ และคุณภักฉิรา ตั้งสุทธิมงคล ผู้ช่วยผู้จัดการบรรยายในหัวข้อ “แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ให้บริการวางแผนการเงิน” เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมสังเวียน อินทวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีผู้เข้าอบรม 161 คน



## ภาพข่าวกิจกรรม

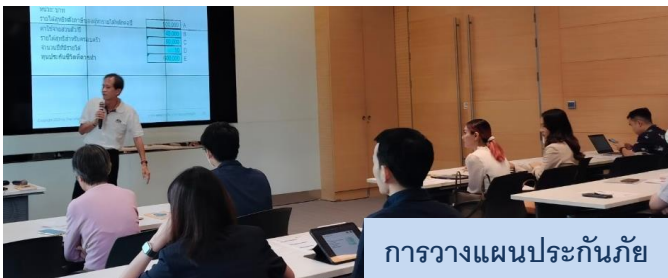
### กิจกรรม Workshop วางแผนการเงินกับนักวางแผนการเงิน CFP



การวางแผนเกษียณ



การวางแผนภาษี



การวางแผนประกันภัย



การวางแผนลงทุน

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 สมาคมนักวางแผนการเงินไทยจัดกิจกรรม Workshop วางแผนการเงินกับนักวางแผนการเงิน CFP® ครั้งที่ 2/2566 เปิดให้ผู้สนใจได้เรียนรู้เรื่องการวางแผนการเงินผ่านเวิร์คช็อป ในหัวข้อการวางแผนการลงทุน การวางแผนประกันภัย การวางแผนภาษี และการวางแผนเกษียณ มีนักวางแผนการเงิน CFP 23 คน และผู้สนใจ 107 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### รายการ CFP® Professional Talk

CFP® PROFESSIONAL TALK  
26 กรกฎาคม 2566  
EP.19

**ภาษีเรื่องใกล้ตัว  
ที่ไม่ใกล้ตัว**

คุณพิภพ ฝอยทอง  
คุณธนิต ฝอยทอง

SET #investhow

คุณพิภพ ฝอยทอง  
คุณธนิต ฝอยทอง

CFP® PROFESSIONAL TALK  
30 สิงหาคม 2566  
EP.20

**เริ่มธุรกิจว่า ยากแล้ว  
ออกจากธุรกิจ  
ยากกว่า**

ศาสตราจารย์ ดร. สาธิต ฝอยทอง  
คุณธนิต ฝอยทอง

SET #investhow

ศาสตราจารย์ ดร. สาธิต ฝอยทอง  
คุณธนิต ฝอยทอง

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยเผยแพร่รายการ CFP® Professional Talk ได้รับเกียรติจากนักวางแผนการเงิน CFP มาร่วมให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงิน ใน EP. 19 หัวข้อ “ภาษีเรื่องใกล้ตัว ที่ไม่ใกล้ตัว” คุณพิภพ ฝอยทอง และ คุณธนิต ฝอยทอง อาจารย์ภาควิชาการ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ หัวข้อเรื่องภาษีของรายได้ที่เกิดขึ้นในประเทศและนอกประเทศ รวมถึงให้คำแนะนำในการวางแผนภาษีที่ถูกต้อง ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 และ ดร. สาธิต ฝอยทอง และคุณธนิต ฝอยทอง วาณิช ฤดีมาร่วมพูดคุยเรื่อง exit planning การเตรียมการและทางเลือกของแผนการส่งต่อความเป็นเจ้าของธุรกิจ ใน EP.20 หัวข้อ “เริ่มธุรกิจว่ายากแล้ว ออกจากธุรกิจยากกว่า” ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ทาง Facebook สมาคมนักวางแผนการเงินไทย และ SET Thailand และ YouTube สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, CFP® and CFP® are trademarks owned outside the U.S. by Financial Planning Standards Board Ltd. Thai Financial Planners Association is the marks licensing authority for the CFP marks in Thailand, through agreement with FPSB..



## ภาพข่าวกิจกรรม

### การบรรยายเรื่อง From Financial Planning to Wealth Management: A Sustainable Perspective



สมาคมนักวางแผนการเงินไทยจัดการบรรยายเรื่อง “From Financial Planning to Wealth Management: A Sustainable Perspective” ได้รับเกียรติจาก Prof. Louis Cheng, Director of Research Center for ESG and Director of Research Institute for Business, the Hang Seng University และ Mr. Tse Yue Hong, Chairman of the Institute of Financial Planners of Hong Kong (IFPHK) มาร่วมให้ความรู้และมุมมองเกี่ยวกับแนวคิดเรื่อง ESG กับการวางแผนการเงิน มีกรรมการและอนุกรรมการสมาคมฯ และสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจำนวน 30 คน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 601-602 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### กิจกรรม Business Matching Day

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 สมาคมนักวางแผนการเงินไทยได้รับเกียรติจาก คุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ ประธานคณะกรรมการการตลาด กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม Business Matching Day เวทีนำเสนอรูปแบบแพลตฟอร์มการให้บริการวางแผนการเงิน และเปิดโอกาสการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจกับนักวางแผนการเงิน CFP โดยมี 5 บริษัท ร่วมนำเสนอข้อมูล ได้แก่ บริษัท ไอ เด วา คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เอ็ม นอฟ กรุ๊ป จำกัด บริษัท อีฟิน เวลธ์พิต จำกัด บริษัท ทีคิวดี จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน ภัทร จำกัด (มหาชน) มีนักวางแผนการเงิน CFP เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ 74 คน



CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, and are trademarks owned outside the U.S. by Financial Planning Standards Board Ltd. Thai Financial Planners Association is the marks licensing authority for the CFP marks in Thailand, through agreement with FPSB..



CFP® Certification *Global excellence in financial planning*

## กิจกรรมประชาสัมพันธ์

TFEF e-Learning  
หลักสูตรออนไลน์

สอนเทรด Futures & Options ใน TFEF  
เริ่มตั้งแต่ความรู้พื้นฐาน  
จนถึงกลยุทธ์เทรดทำกำไรแบบมืออาชีพ



SCAN QR

CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, CFP® and CFP® are trademarks owned outside the U.S. by Financial Planning Standards Board Ltd. Thai Financial Planners Association is the marks licensing authority for the CFP marks in Thailand, through agreement with FPSB..